

证券代码：839913

证券简称：德力物流

主办券商：江海证券

广东德力智慧物流股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 10 月 13 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 3 日以书面通知形式发出
- 会议主持人：公司董事长曾明生
- 会议列席人员：公司监事及有关高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名曾明生先生、揭进华先生、林鸾英女士、曾子珊女士、曾永刚先生、为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。曾明生先生、揭进华先生、林鸾英女士、曾子珊女士、曾永刚先生为换届连任董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会通知的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年第三次临时股东会会

议通知公告》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议

广东德力智慧物流股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日